DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

. DEL ECUADOR
INANZAS Y CREDITO PUBLICO
ION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0 002176

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0991358951001	02	EXPEDIENTE 29734	RAZON SOCIAL: ALEX STEWART ASSAYERS CIA. LTDA.									
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06	CANTON GUAYAQUIL	07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE JUNIN Y MALECON					10	NUMERO 114	11	TELEF.: 562027	12	FAX 566599		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.			15	TIPO CONTRIBUYENTE 387		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL GUSTAVO PAREDES ABEIGA							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION 1	21	ADMINISTRACION 4	22	PRODUCCION 6	23	OTROS ---	24	AUDITOR EXTERNO ---	25	R.N.A.E. ---	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	2'422.714
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	71'895.260
(-) Provisión cuentas incobrables	104	718.953
Otras cuentas por cobrar	105	50.000
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	4'455.707
Otros activos corrientes	113	2'067.100
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	80'171.828
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'815.651
Vehículos	153	18'853.000
Otros activos fijos	154	---
(-) Depreciación acumulada	155	1'708.583
TOTAL ACTIVO FIJO	159	25'960.068
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---
Gastos de organización y constitución	162	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---
Aportaciones en asociaciones	164	---
Otros activos no corrientes	165	---
(-) Amortización acumulada	166	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	106'131.896
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	3'477.453
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	1'218.725
Obligaciones: IESS e impuestos	204	406.225
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	206	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'102.403
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	87'396.088
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87'396.088
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	92'498.491
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'500.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'500.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---
Reexpresión monetaria	306	2'036.560
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'596.845
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'633.405
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	106'131.896

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'233.230
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	3'728.385
TOTAL INGRESOS	499	267'961.615
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	67'809.305
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67'809.305
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	108'895.776
Comisiones en ventas y publicidad	552	2'488.210
Gastos de gestión	553	---
Agua, luz, teléfono, tél[illegible]	554	3'821.416
Impuestos, contribuciones y otros	555	---
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'266.965
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	718.953
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Intereses y comisiones	559	495.338
Provisiones deducibles	560	---
Otros gastos de administración y ventas	561	74'868.807
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	193'555.465
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'596.845
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	989.526
(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	5'607.319
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'401.830
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'205.489

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	273.082
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'121.464
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	------	705	------	706	------	709 ---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---	739	---
IMP.	740		EJER. IMP.	741		No. TRAM.	742		FECH. ING.	743		749	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	---

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	1'401.830
(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	4'455.707
SALDO A FAVOR	772	3'053.878
IMPUESTO A PAGAR	773	---
Interés por mora	774	---
Multas	775	---
TOTAL PAGADO	799	---

FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 Narcisa Jurado

Matr. No. 801 4962

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. ------	S/. ---	------	S/. ------

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
Offsetec S.A. R.U.C. 1790174900001 Resolución 03328 - 96 07 29

FILANBANCO
Matriz Cías. y Dep.
- 8 ABR. 1997
CAJA 010-032

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Filanbanco 01100010107826

Exp. 1997